

Ministero dell'istruzione e del merito

MARGHERITA HACK
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 - SUZZARA



TRINITY COLLEGE LONDON
Registered Exam Centre 69920

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 "MARGHERITA HACK"
Viale Stelvio Zonta, 8 - 46029 - Suzzara (MN) - Italy
e-mail: mnic825008@istruzione.it - pec: mnic825008@pec.istruzione.it
Tel. +39 0376 531015 - Fax: +39 0376 507826 - www.is1suzzara.edu.it
CM: MNIC825008- CF: 91005270201 - Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UFR83O

CONSUNTIVO

E.F. 2023

GIORNALE DI CASSA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SUZZARA 1 "MARGHERITA HACK"
46029 SUZZARA (MN) VIALE STELVIO ZONTA 8 C.F. 91005270201 C.M. MNIC825008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Fondo Cassa Iniziale	142.743,45

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2022	20/01/2023	A0.3	CASA MUSICALE DEL RIO SRL	CIG: Z4638873E5 - liquidazione fattura n.10152/1 del 17/12/2022				340,10	142.403,35	N	
M	2	2022	20/01/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento iva su liquidazione fattura n.10152/1 del 17/12/2022 di cui al mandato 1 - Casa Musicale del Rio(Codice: $F24-620E$)				13,60	142.389,75	N	
M	3	2022	20/01/2023	A0.3	FELKART SRL	CIG: Z91388175B - liquidazione fattura n.176/2 del 30/11/2022				327,90	142.061,85	N	
M	4	2022	20/01/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento iva su liquidazione fattura n.176/2 del 30/11/2022 di cui al mandato 3 - Felkart srl(Codice: $F24-620E$)				72,14	141.989,71	N	
M	5	2023	07/02/2023	P0.1	HORIZON SPA	CIG: Z5E3780259 - liquidazione fattura n.11379/V del 22/12/2022		375,00			141.614,71	N	
M	6	2023	07/02/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.11379/V del 22/12/2022 di cui al mandato n. 5 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)		82,50			141.532,21	N	
M	7	2023	07/02/2023	P0.1	HORIZON SPA	CIG: Z273562DC0 - liquidazione fattura n. 11378/V del 22/12/2022		375,00			141.157,21	N	
M	8	2023	07/02/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.11378/V del 22/12/2022 di cui al mandato n. 7 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)		82,50			141.074,71	N	
M	9	2023	07/02/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z3A38609E8 - cod.MNME0003 - liquidazione fattura n.14570/FVIAC del 20/12/2022		99,00			140.975,71	N	
M	10	2023	07/02/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.14570/FVIAC del 20/12/2022 di cui al mandato n. 9 - Spaggiari(Codice: $F24-620E$)		21,78			140.953,93	N	
M	11	2023	07/02/2023	A0.6	ELIOTECNICA ZERBINI DI MINELLI ALESSANDRA	CIG: Z00391264D - liquidazione fattura n.9 del 13/01/2023		48,00			140.905,93	N	
M	12	2023	07/02/2023	A0.6	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.9 del 13/01/2023 di cui al mandato n. 11 - Eliotecnica Zerbini(Codice: $F24-620E$)		10,56			140.895,37	N	
M	13	2023	07/02/2023	A0.2	MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C.	CIG: Z3F398C3C9 - liquidazione fattura n.356/2023-3 del 20/01/2023		180,00			140.715,37	N	
M	14	2023	07/02/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento iva su liquidazione fattura n.356/2023-3 del 20/01/2023 di cui al mandato 13 - Mediasoft snc(Codice: $F24-620E$)		39,60			140.675,77	N	
M	15	2023	07/02/2023	A0.2	ORIZZONTE SCUOLA SRL	CIG: ZDB398C3AC - liquidazione fattura n.FPSCUOLA23/2023 del 23/01/2023		86,54			140.589,23	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	16	2023	07/02/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento iva su liquidazione fattura n.FPSCUOLA23/2023 del 23/01/2023 di cui al mandato 15 - Orizzonte scuola srl(Codice: $F24-620E$)		3,46			140.585,77	N	
M	17	2023	20/02/2023	A0.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	BOLLI, SPESE E COMMISSIONI (ES. 2022)		2,00			140.583,77	N	
M	18	2023	20/02/2023	P0.2	PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V.M.	CIG: Z40388D162 - Affitto sala cinema Dante per concerto		300,00			140.283,77	N	
M	19	2023	20/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z273865E02 - liquidazione fattura n.1023012835 del 23/01/2023		6,56			140.277,21	N	
M	20	2023	20/02/2023	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z5E398D301 - cod.MNME0003 - liquidazione fattura n.55/FVIFO del 19/01/2023		88,00			140.189,21	N	
M	21	2023	20/02/2023	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.	CIG: Z26398C3E9 - liquidazione fattura n.00162/23 del 26/01/2023		140,00			140.049,21	N	
M	22	2023	20/02/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z07398C461 - cod.MNME0003 - liquidazione fattura n.1194/FVISE del 25/01/2023		2.953,50			137.095,71	N	
M	23	2023	20/02/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.1194/FVISE del 25/01/2023 di cui al mandato n. 22 - Spaggiari(Codice: $F24-620E$)		649,77			136.445,94	N	
M	24	2023	20/02/2023	P0.2	SIAE	CIG: ZDB391DED4 - liquidazione fattura n.1623003751 del 02/02/2023		57,80			136.388,14	N	
M	25	2023	20/02/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.1623003751 del 02/02/2023 di cui al mandato n. 24 - SIAE(Codice: $F24-620E$)		12,72			136.375,42	N	
M	26	2023	20/02/2023	A0.2	GEDI DIGITAL SRL	CIG: Z3038F7716 - liquidazione fattura n.2007_1576 del 10/12/2022		173,07			136.202,35	N	
M	27	2023	20/02/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.2007_1576 del 10/12/2022 di cui al mandato n. 26 - GEDI(Codice: $F24-620E$)		6,92			136.195,43	N	
M	28	2023	20/02/2023	A0.2	HORIZON SPA	CIG: ZE938FF181 - liquidazione fattura n.1351/V del 31/01/2023		37,50			136.157,93	N	
M	29	2023	20/02/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.1351/V del 31/01/2023 di cui al mandato n. 28 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)		8,25			136.149,68	N	
M	30	2023	20/02/2023	A0.2	HORIZON SPA	CIG: ZE938FF181 - liquidazione fattura n.1352/V del 31/01/2023		123,49			136.026,19	N	
M	31	2023	20/02/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.1352/V del 31/01/2023 di cui al mandato n. 30 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)		27,17			135.999,02	N	
M	32	2023	20/02/2023	A0.2	HORIZON SPA	CIG: ZE72EB602F - liquidazione fattura n.1350/V del 31/01/2023		210,00			135.789,02	N	
M	33	2023	20/02/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.1350/V del 31/01/2023 di cui al mandato n. 32 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)		46,20			135.742,82	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	34	2023	20/02/2023	A0.1	HORIZON SPA	CIG: ZA13900747 - liquidazione fattura n.1349/V del 31/01/2023		1.500,00			134.242,82	N	
M	35	2023	20/02/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.1349/V del 31/01/2023 di cui al mandato n. 34 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)		330,00			133.912,82	N	
M	36	2023	20/02/2023	P0.2	CORNIANI MIRKO	Liquidazione fattura n.1 del 31/01/2023		1.440,00			132.472,82	N	
M	37	2023	20/02/2023	A0.2	NEXUM SRL	CIG: Z6F380BB89 - liquidazione fattura n.31 del 10/02/2023		357,00			132.115,82	N	
M	38	2023	20/02/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 31 del 10/02/2023 di cui al mandato n. 37 - Nexum srl(Codice: $F24-620E$)		78,54			132.037,28	N	
M	39	2023	20/02/2023	A0.2	CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	CIG: ZE83848770 - liquidazione fattura n.1883 del 30/01/2023		300,00			131.737,28	N	
M	40	2023	20/02/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.1883 del 30/01/2023 di cui al mandato n. 39 - Corpo guardie giurate(Codice: $F24-620E$)		66,00			131.671,28	N	
M	41	2023	20/02/2023	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: Z39398C51C - liquidazione fattura n.23PAS0001327 del 31/01/2023		78,38			131.592,90	N	
M	42	2023	20/02/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.23PAS0001327 del 31/01/2023 di cui al mandato n. 41 - Aruba spa(Codice: $F24-620E$)		17,24			131.575,66	N	
M	43	2023	20/02/2023	A0.3	NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C.SAS	CIG: Z1239B74B1 - liquidazione fattura n.197/B1 del 13/02/2023		218,88			131.356,78	N	
M	44	2023	20/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.197/B1 del 13/02/2023 di cui al mandato n. 43 - Nadir(Codice: $F24-620E$)		48,15			131.308,63	N	
M	45	2023	01/03/2023	A0.1	VACALEBRE IVANO	Apertura Fondo Minute Spese		600,00			130.708,63	N	
R	1	2021	20/03/2023	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	NOP:88969428903556 Programma complementare scuola - 9707-MNIC825008-SUZZARA			1.502,22		132.210,85	N	
R	2	2023	20/03/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	NOP:89040078910621 A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO	17.566,00				149.776,85	N	
R	3	2023	20/03/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	Contributi famiglie a.s.2022/2023	677,50				150.454,35	P	
R	4	2023	20/03/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	quote viaggi a.s.2022/2023	1.668,20				152.122,55	P	
R	5	2023	20/03/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	quote viaggi a.s.2022/2023	539,28				152.661,83	P	
R	6	2023	20/03/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	PER LUDOVICO BONOMI USCITA DIDATTICA MUSEO S. SE BASTIANO - MN - IL 27/02/2023	9,70				152.671,53	N	
R	7	2023	22/03/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA ISTITUTO COMPRENSIVO 1	Quote assicurazione del personale scolastico a.s. 2022/2023	11,00				152.682,53	P	
M	46	2023	23/03/2023	P0.2	RECOS SRL - LA FOTOLITO	CIG: Z1A39ED3B3 - liquidazione fattura n.000002-0C5 PA del 24/02/2023		264,00			152.418,53	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	47	2023	23/03/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 000002-0C5 PA del 24/02/2023 di cui al mandato n. 46 - Recos srl(Codice: $F24-620E$)		58,08			152.360,45	N	
M	48	2023	23/03/2023	P0.2	STUDIO T SRL	CIG: Z9539ED18E - liquidazione fattura n.15/FE del 24/02/2023		356,00			152.004,45	N	
M	49	2023	23/03/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 15/FE del 24/02/2023 di cui al mandato n. 48 - Studio T srl(Codice: $F24-620E$)		78,32			151.926,13	N	
M	50	2023	23/03/2023	A0.2	SYSTEMCOPY SRL	CIG: ZED2E9788C - liquidazione fattura n.498/00 del 28/02/2023		143,40			151.782,73	N	
M	51	2023	23/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.498/00 del 28/02/2023 di cui al mandato n.50 - Systemcopy srl(Codice: $F24-620E$)		31,55			151.751,18	N	
M	52	2023	23/03/2023	P0.2	ZERO BEAT SOC.COOPERATIVA	CIG: ZA638111EF - liquidazione fattura n.2/06 del 28/02/2023		2.940,00			148.811,18	N	
M	53	2023	23/03/2023	P0.2	MA.PO SRL UNIPERSONALE	CIG: Z6E3A1A083 - liquidazione fattura n.143PA del 28/02/2023		129,90			148.681,28	N	
M	54	2023	23/03/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 143PA del 28/02/2023 di cui al mandato n. 53 - MA.PO. srl(Codice: $F24-620E$)		28,58			148.652,70	N	
M	55	2023	23/03/2023	P0.2	EFFE GRAFICA FRATANTONIO SRL	CIG: ZAF3A0520B - liquidazione fattura n.1E del 28/02/2023		675,00			147.977,70	N	
M	56	2023	23/03/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 1E del 28/02/2023 di cui al mandato n. 55 - Effe Grafica Fratantonio srl(Codice: $F24-620E$)		27,00			147.950,70	N	
M	57	2023	23/03/2023	A0.2	AB-INTERNATIONAL SRL-GMBH	CIG SIMOG: 9469541072-1 ISTITUTO: MNIC825008 - liquidazione assicurazione a.s.2022/2023 docenti BASAGLIA ARIANNA BSGRNN98L66E897E e CARPEGGIANI ELISABETTA CRPLBT69L45E897T		11,00			147.939,70	N	
M	58	2023	23/03/2023	A0.5	TRENORD SRL	CIG: Z433A388F6 - liquidazione fattura n.0050010335 del 10/03/2023		205,64			147.734,06	N	
M	59	2023	23/03/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 0050010335 del 10/03/2023 di cui al mandato n. 58 - Trenord srl(Codice: $F24-620E$)		20,56			147.713,50	N	
M	60	2023	23/03/2023	A0.2	TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	CIG: Z5839BF173 - liquidazione fattura n.0000176 del 16/03/2023		510,00			147.203,50	N	
M	61	2023	23/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.0000176 del 16/03/2023 di cui al mandato n. 60 - Tecnoufficio(Codice: $F24-620E$)		112,20			147.091,30	N	
M	62	2022	24/03/2023	P0.4	CROCE ROSSA ITALIANA - comitato locale di Suzzara (MN)	CIG: Z3C363D5E1 - liquidazione fattura n.9 del 17/03/2023				1.000,00	146.091,30	N	
M	63	2022	24/03/2023	P0.4	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 9 del 17/03/2023 di cui al mandato n. 62 - Croce Rossa Italiana(Codice: $F24-				220,00	145.871,30	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						620E$)							
M	64	2023	24/03/2023	A0.2	REFILL SRL	CIG: ZDD3A65ED6 - liquidazione fattura n.63/PA del 17/03/2023		447,44			145.423,86	N	
M	65	2023	24/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 63/PA del 17/03/2023 di cui al mandato n. 64 - Refill srl(Codice: $F24-620E$)		98,44			145.325,42	N	
R	8	2023	29/03/2023	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	Esame di musica classica e jazz	1.023,00				146.348,42	P	
R	9	2023	29/03/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	contributi famiglie a.s.2022/2023	214,50				146.562,92	P	
R	10	2023	29/03/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	quote viaggi a.s.2022/2023	701,60				147.264,52	P	
M	66	2023	14/04/2023	P0.2	GHISLERI ANTICA CASA MUSICALE SRL	CIG: Z953A33045 - liquidazione fattura n.PA86 del 16/03/2023		236,88			147.027,64	N	
M	67	2023	14/04/2023	P0.5	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Restituzione finanziamento utilizzo aule 498		80,00			146.947,64	N	
R	11	2023	14/04/2023	5.5	UNIVERSITA' DI VERONA	BANKIT GENERICO USCITA - - - TRASFERIMENTO 10 QUOTE ISCRIZIONE A ISTITUZIONI	975,00				147.922,64	N	
R	12	2023	14/04/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	Contributi famiglie a.s.2022/2023	33,00				147.955,64	P	
R	13	2023	14/04/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	quote viaggi a.s.2022/2023	844,10				148.799,74	P	
R	14	2023	14/04/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	quote viaggi a.s.2022/2023	4,09				148.803,83	N	
R	15	2021	14/04/2023	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	NOP:89094668916080 Programma complementare scuola - 9707-MNIC825008-SUZZARA			454,26		149.258,09	N	
M	68	2023	20/04/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. PA86 del 16/03/2023 di cui al mandato n. 66 - GHISLERI(Codice: $F24-620E$)		52,11			149.205,98	N	
M	69	2023	20/04/2023	P0.2	CONVERGE SRL	CIG: ZC83A666E7 - liquidazione fattura n.23300616 del 20/03/2023		344,32			148.861,66	N	
M	70	2023	20/04/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 23300616 del 20/03/2023 di cui al mandato n. 69 - CONVERGE SRL(Codice: $F24-620E$)		75,75			148.785,91	N	
M	71	2023	20/04/2023	A0.2	SICURA s.s. consulenza per la sicurezza sul lavoro	CIG: ZDE3866722 - liquidazione parcella n. 6/PA del 29/03/2023		848,64			147.937,27	N	
M	72	2023	20/04/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto su liquidazione parcella n.6/PA del 29/03/2023 di cui al mandato n.71 - Sicura(Codice: $F24-104E$)		166,40			147.770,87	N	
M	73	2023	20/04/2023	P0.2	CONQUEST SRL	CIG: Z463A80FB4 - liquidazione fattura n.191/PA del 31/03/2023		141,00			147.629,87	N	
M	74	2023	20/04/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 191/PA del 31/03/2023 di cui al mandato n. 73 - CONQUEST SRL(Codice: $F24-620E$)		31,02			147.598,85	N	
M	75	2023	20/04/2023	P0.2	PERINI STEFANO	CIG: Z8B3A714AC - liquidazione fattura n.322 del 31/03/2023		962,20			146.636,65	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	76	2023	20/04/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.322 del 31/03/2023 di cui al mandato n.75 - Perini(Codice: $F24-620E$)		211,68			146.424,97	N	
M	77	2023	20/04/2023	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: Z7B398C445 - liquidazione fattura n.92/0 del 27/03/2023		150,00			146.274,97	N	
M	78	2023	20/04/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 92/0 del 27/03/2023 di cui al mandato n. 77 - APAM SPA(Codice: $F24-620E$)		15,00			146.259,97	N	
M	79	2023	20/04/2023	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: Z7B398C445 - liquidazione fattura n.93/0 del 27/03/2023		150,00			146.109,97	N	
M	80	2023	20/04/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 93/0 del 27/03/2023 di cui al mandato n. 79 - APAM SPA(Codice: $F24-620E$)		15,00			146.094,97	N	
M	81	2023	20/04/2023	P0.1	HORIZON SPA	CIG: Z273562DC0 - liquidazione fattura n. 3920/V del 31/03/2023		375,00			145.719,97	N	
M	82	2023	20/04/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.3920/V del 31/03/2023 di cui al mandato n. 81 - Horizon(Codice: $F24-620E$)		82,50			145.637,47	N	
M	83	2023	20/04/2023	P0.1	HORIZON SPA	CIG: Z5E3780259 - liquidazione fattura n.3921/V del 31/03/2023		375,00			145.262,47	N	
M	84	2023	20/04/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.3921/V del 31/03/2023 di cui al mandato n. 83 - Horizon(Codice: $F24-620E$)		82,50			145.179,97	N	
M	85	2023	20/04/2023	P0.1	HORIZON SPA	CIG: ZC23A8895E - liquidazione fattura n. 3922/V del 31/03/2023		158,85			145.021,12	N	
M	86	2023	20/04/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.3922/V del 31/03/2023 di cui al mandato n. 85 - Horizon(Codice: $F24-620E$)		34,95			144.986,17	N	
M	87	2023	20/04/2023	A0.2	HORIZON SPA	CIG: ZEB3873C75 - liquidazione fattura n.3923/V del 31/03/2023		267,00			144.719,17	N	
M	88	2023	20/04/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.3923/V del 31/03/2023 di cui al mandato n. 87 - Horizon(Codice: $F24-620E$)		58,74			144.660,43	N	
M	89	2023	20/04/2023	A0.2	HORIZON SPA	CIG: Z1C3A89192 - liquidazione fattura n. 3924/V del 31/03/2023		172,66			144.487,77	N	
M	90	2023	21/04/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.3924/V del 31/03/2023 di cui al mandato n. 89 - Horizon(Codice: $F24-620E$)		37,99			144.449,78	N	
M	91	2023	21/04/2023	A0.2	TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	CIG: ZD83A038D1 - liquidazione fattura n. 193 del 31/03/2023		95,00			144.354,78	N	
M	92	2023	21/04/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.193 del 31/03/2023 di cui al mandato n. 91 - Tecnoufficio(Codice: $F24-620E$)		20,90			144.333,88	N	
M	93	2023	21/04/2023	A0.2	TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	CIG: Z643A98F4F - liquidazione fattura n. 251 del 31/03/2023		139,20			144.194,68	N	
M	94	2023	21/04/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.251 del 31/03/2023 di cui al mandato n. 93 - Tecnoufficio(Codice: $F24-620E$)		30,62			144.164,06	N	
M	95	2023	21/04/2023	A0.2	SYSTEMCOPY SRL	CIG: ZD73A325A0 - liquidazione fattura n. 755/00 del 31/03/2023		101,95			144.062,11	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	96	2023	21/04/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.755/00 del 31/03/2023 di cui al mandato n.95 - Systemcopy srl(Codice: $F24-620E$)		22,43			144.039,68	N	
M	97	2023	21/04/2023	A0.5	TRENORD SRL	CIG: ZE63A5FA50 - liquidazione fattura n. 0050010645 del 07/04/2023		49,18			143.990,50	N	
M	98	2023	21/04/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 0050010645 del 07/04/2023 di cui al mandato n. 97 - Trenord srl(Codice: $F24-620E$)		4,92			143.985,58	N	
M	99	2023	21/04/2023	A0.5	TRENORD SRL	CIG: Z9D3AAD28A - liquidazione fattura n. 0050010640 del 07/04/2023		73,27			143.912,31	N	
M	100	2023	21/04/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 0050010640 del 07/04/2023 di cui al mandato n. 99 - Trenord srl(Codice: $F24-620E$)		7,33			143.904,98	N	
M	101	2023	21/04/2023	A0.2	CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	CIG: ZE83848770 - liquidazione fattura n.10542 del 11/04/2023		300,00			143.604,98	N	
M	102	2023	21/04/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.10542 del 11/04/2023 di cui al mandato n. 101 - Corpo guardie giurate(Codice: $F24-620E$)		66,00			143.538,98	N	
R	16	2023	21/04/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	Contributi famiglie a.s.2022/2023	36,50				143.575,48	P	
R	17	2023	21/04/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	quote viaggi a.s.2022/2023	1.386,99				144.962,47	P	
M	103	2023	08/05/2023	P0.2	BORGO ANNALISA	CIG: ZA1398C4B5 - liquidazione fattura n. 13PA del 19/04/2023		3.276,00			141.686,47	N	
M	104	2023	08/05/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.13PA del 19/04/2023 di cui al mandato n. 103 - Borgo Annalisa(Codice: $F24-620E$)		720,72			140.965,75	N	
M	105	2023	08/05/2023	A0.2	SYSTEMCOPY SRL	CIG: ZED2E9788C - liquidazione fattura n.919/00 del 20/04/2023		143,40			140.822,35	N	
M	106	2023	09/05/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.919/00 del 20/04/2023 di cui al mandato n.105 - Systemcopy srl(Codice: $F24-620E$)		31,55			140.790,80	N	
M	107	2023	09/05/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z573A8A75B - cod.MNME0003 - liquidazione fattura n.3210/FVIAC del 17/04/2023		72,00			140.718,80	N	
M	108	2023	09/05/2023	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC	CIG: ZB43ABDF81 - liquidazione fattura n. V1 513/23 del 22/04/2023		5.649,83			135.068,97	N	
M	109	2023	09/05/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.V1 513/23 del 22/04/2023 di cui al mandato n. 108 - Eredi Di Beretta e C.snc(Codice: $F24-620E$)		1.242,96			133.826,01	N	
M	110	2023	09/05/2023	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC	CIG: Z273AB3B05 - liquidazione fattura n. V1 514/23 del 22/04/2023 (DL 21/2022 ART.36 C.2)		2.708,45			131.117,56	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	111	2023	09/05/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.V1 514/23 del 22/04/2023 (DL 21/2022 ART.36 C.2) di cui al mandato n. 110 - Eredi Di Beretta e C.snc(Codice: $F24-620E$)		595,86			130.521,70	N	
M	112	2023	09/05/2023	A0.5	AUTOSERVIZI F.LLI PANIZZA SNC	CIG: Z043A8872E - liquidazione fattura n. 81 del 24/04/2023		654,54			129.867,16	N	
M	113	2023	09/05/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.81 del 24/04/2023 di cui al mandato n. 112 - AUTOSERV. F.LLI PANIZZA SNC(Codice: $F24-620E$)		65,45			129.801,71	N	
M	114	2023	09/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZC13865E56 - liquidazione fattura n. 3230174434 del 27/04/2023		79,03			129.722,68	N	
M	115	2023	09/05/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 3230174434 del 27/04/2023 di cui al mandato n. 114 - Poste Italiane(Codice: $F24-620E$)		17,39			129.705,29	N	
M	116	2023	09/05/2023	A0.5	AUTOSERVIZI F.LLI PANIZZA SNC	CIG: ZC8398C374 - liquidazione fattura n. 96 del 30/04/2023		527,27			129.178,02	N	
M	117	2023	09/05/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.96 del 30/04/2023 di cui al mandato n. 116 - AUTOSERV. F.LLI PANIZZA SNC(Codice: $F24-620E$)		52,73			129.125,29	N	
M	118	2023	09/05/2023	A0.5	DISCO TOUR SRL	CIG: ZD93AA3044 - liquidazione fattura n. 46/TP del 29/04/2023		1.000,00			128.125,29	N	
M	119	2023	09/05/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.46/TP del 29/04/2023 di cui al mandato n. 118 - Disco Tour srl(Codice: $F24-620E$)		100,00			128.025,29	N	
M	120	2023	09/05/2023	A0.5	TRENORD SRL	CIG: Z193ACCD29 - liquidazione fattura n. 0050010843 del 03/05/2023		220,36			127.804,93	N	
M	121	2023	09/05/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 0050010843 del 03/05/2023 di cui al mandato n. 120 - Trenord srl(Codice: $F24-620E$)		22,04			127.782,89	N	
M	122	2023	09/05/2023	A0.2	HORIZON SPA	CIG: ZE72EB602F - liquidazione fattura n.4816/V del 30/04/2023		210,00			127.572,89	N	
M	123	2023	09/05/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.4816/V del 30/04/2023 di cui al mandato n. 122 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)		46,20			127.526,69	N	
R	18	2023	09/05/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	Contributi famiglie a.s.2022/2023	49,50				127.576,19	P	
R	19	2023	09/05/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	quote viaggi a.s.2022/2023	2.189,08				129.765,27	P	
M	124	2023	17/05/2023	P0.2	350 TESORERIA CENTRALE	restituzione ai sensi dell'art.1-bis DL 134/2009		140,01			129.625,26	N	
R	20	2022	17/05/2023	2.2	TESORERIA DELLO STATO	Pon ambienti didattici educativi per l'infanzia cod progetto 13.1.5A-FESRPON-LO-2022.202			19.227,20		148.852,46	N	
R	21	2021	17/05/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PON FESR DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE -			1.962,63		150.815,09	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						AVVISO 28966/2021 - codice progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-364							
R	22	2023	17/05/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	contributi famiglie a.s.2022/2023	5,50				150.820,59	P	
R	23	2023	17/05/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	quote viaggi a.s.2022/2023	670,25				151.490,84	P	
M	125	2023	18/05/2023	A0.3	EDUTECH SRL	CIG: 95958276F1 - CUP: F54D22000770006 - liquidazione fattura n. 57/B del 20/04/2023		15.760,00			135.730,84	N	
M	126	2023	18/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: F54D22000770006 - Versamento IVA su liquidazione fattura n.57/B del 20/04/2023 di cui al mandato n. 125 - Edutech srl(Codice: $F24-620E$)		3.467,20			132.263,64	N	
M	127	2023	29/05/2023	P0.3	MANZINI ALBERTO	Liquidazione compenso per attività di tutor tirocinanti - a.s.2021/2022		333,76			131.929,88	N	
M	128	2023	29/05/2023	P0.3	MARAMOTTI MAURIZIA	Liquidazione compenso per attività di tutor tirocinanti - a.s.2021/2022		166,87			131.763,01	N	
M	129	2023	29/05/2023	P0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP al 100% - 8,80 su liquidazione compenso per attività di tutor tirocinanti - a.s.2021/2022 (personale docente)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)		64,66			131.698,35	N	
M	130	2023	29/05/2023	P0.3	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta Fondo Credito al 100% - 0,35 su liquidazione compenso per attività di tutor tirocinanti - a.s.2021/2022 (personale docente)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P909$)		2,57			131.695,78	N	
M	131	2023	29/05/2023	P0.3	ERARIO Dello Stato	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso per attività di tutor tirocinanti - a.s.2021/2022 (pers.docente)(Codice: $F24-100E$)		166,88			131.528,90	N	
M	132	2023	29/05/2023	P0.3	IRAP REGIONE LOMBARDIA	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso per attività di tutor tirocinanti - a.s.2021/2022 (pers.docente)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)		62,46			131.466,44	N	
M	133	2023	29/05/2023	P0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP al 100% - 24,20 a carico dell'Istituto su liquidazione compenso per attività di tutor tirocinanti - a.s.2021/2022 (pers.docente)-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P101$)		177,81			131.288,63	N	
M	134	2023	30/05/2023	P0.4	MANZINI ALBERTO	Liquidazione compenso per corso formazione "Area della cura e della relazione" a.s.2022/2023		262,50			131.026,13	N	
M	135	2023	30/05/2023	P0.4	ERARIO Dello Stato	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso per corso formazione "Area della cura e della relazione" a.s.2022/2023 (pers.docente)(Codice: $F24-100E$)		87,50			130.938,63	N	
M	136	2023	30/05/2023	P0.4	IRAP REGIONE LOMBARDIA	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso per corso formazione "Area della cura e della relazione" a.s.2022/2023		29,75			130.908,88	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						(pers.docente)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)							
M	137	2023	30/05/2023	P0.4	SECCHI NICOLETTA	Liquidazione compenso per corso formazione "Coding e Robotica" a.s.2022/2023		341,25			130.567,63	N	
M	138	2023	30/05/2023	P0.4	ERARIO Dello Stato	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso per corso formazione "Coding e Robotica" a.s.2022/2023 (pers.docente)(Codice: $F24-100E$)		183,75			130.383,88	N	
M	139	2023	30/05/2023	P0.4	IRAP REGIONE LOMBARDIA	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso per corso formazione "Coding e Robotica" a.s.2022/2023 (pers.docente)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)		44,63			130.339,25	N	
M	140	2023	30/05/2023	P0.5	MANTOVANI PATRIZIA	Liquidazione compenso per supporto procedure concorsuali anno 2022		353,43			129.985,82	N	
M	141	2023	30/05/2023	P0.5	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP al 100% - 8,80 su liquidazione compenso per supporto procedure concorsuali anno 2022 (dirigente scolastico)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)		60,06			129.925,76	N	
M	142	2023	30/05/2023	P0.5	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta Fondo Credito al 100% - 0,35 su liquidazione compenso per supporto procedure concorsuali anno 2022 (dirigente scolastico)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P909$)		2,39			129.923,37	N	
M	143	2023	30/05/2023	P0.5	ERARIO Dello Stato	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso per supporto procedure concorsuali anno 2022 (dirigente scolastico)(Codice: $F24-100E$)		266,62			129.656,75	N	
M	144	2023	30/05/2023	P0.5	IRAP REGIONE LOMBARDIA	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso per supporto procedure concorsuali anno 2022 (dirigente scolastico)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)		58,01			129.598,74	N	
M	145	2023	30/05/2023	P0.5	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP al 100% - 24,20 a carico dell'Istituto su liquidazione compenso per supporto procedure concorsuali anno 2022(dirigente scolastico)-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P101$)		165,17			129.433,57	N	
M	146	2023	30/05/2023	P0.2	TRINITY COLLEGE LONDON	Pagamento n.13 quote esame studenti - sessione maggio 2023 - centre number: 69920		902,70			128.530,87	N	
M	147	2023	07/06/2023	A0.2	NEXUM SRL	CIG: Z6F380BB89 - liquidazione fattura n. 88 del 10/05/2023		357,00			128.173,87	N	
M	148	2023	07/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 88 del 10/05/2023 di cui al mandato n. 147 - Nexum srl(Codice: $F24-620E$)		78,54			128.095,33	N	
M	149	2023	07/06/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z073AFF037 - cod.MNME0003 - liquidazione fattura n. 4287/FVIAC del 11/05/2023		62,75			128.032,58	N	
M	150	2023	07/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura		13,81			128.018,77	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						n.4287/FVIAC del 11/05/2023 di cui al mandato n. 149 - Spaggiari(Codice: $F24-620E$)							
M	151	2023	07/06/2023	A0.5	DISCO TOUR SRL	CIG: Z0E398C353 - liquidazione fattura n. 73/TP del 22/05/2023		900,00			127.118,77	N	
M	152	2023	07/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.73/TP del 22/05/2023 di cui al mandato n. 151 - Disco Tour srl(Codice: $F24-620E$)		90,00			127.028,77	N	
M	153	2023	07/06/2023	A0.5	SCARDUELLI VIAGGI DI SCARDUELLI LUIGI E C SAS	CIG: ZA93A30E71 - liquidazione fattura n. 61 del 23/05/2023		1.072,73			125.956,04	N	
M	154	2023	07/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 61 del 23/05/2023 di cui al mandato n. 153 - Scarduelli sas(Codice: $F24-620E$)		107,27			125.848,77	N	
M	155	2023	07/06/2023	P0.4	SCARDUELLI VIAGGI DI SCARDUELLI LUIGI E C SAS	CIG: ZC53A8873C - liquidazione fattura n. 62 del 23/05/2023		245,45			125.603,32	N	
M	156	2023	07/06/2023	P0.4	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 62 del 23/05/2023 di cui al mandato n. 155 - Scarduelli sas(Codice: $F24-620E$)		24,55			125.578,77	N	
M	157	2023	07/06/2023	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: Z7B398C445 - liquidazione fattura n.173/0 del 15/05/2023		940,91			124.637,86	N	
M	158	2023	07/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 173/0 del 15/05/2023 di cui al mandato n. 157 - APAM SPA(Codice: $F24-620E$)		94,09			124.543,77	N	
M	159	2023	08/06/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZC13865E56 - liquidazione fattura n. 3230209445 del 25/05/2023		136,01			124.407,76	N	
M	160	2023	08/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 3230209445 del 25/05/2023 di cui al mandato n. 159 - Poste Italiane(Codice: $F24-620E$)		29,92			124.377,84	N	
M	161	2023	09/06/2023	P0.2	RECOS SRL - LA FOTOLITO	CIG: Z313B2F84D - liquidazione fattura n. 000010-0C5 PA del 23/05/2023		81,00			124.296,84	N	
M	162	2023	09/06/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 000010-0C5 PA del 23/05/2023 di cui al mandato n. 161 - Recos srl(Codice: $F24-620E$)		17,82			124.279,02	N	
M	163	2022	09/06/2023	P0.4	ASSOCIAZIONE PROGETTINFANZIA BASSA REGGIANA	CIG: Z0937F55A0 - liquidazione fattura n. 18 del 30/05/2023				4.970,00	119.309,02	N	
M	164	2023	09/06/2023	P0.2	EDUCO S.C.A.R.L.	CIG: Z64398C4EF - liquidazione fattura n. 4292 del 30/05/2023		3.527,00			115.782,02	N	
M	165	2023	09/06/2023	A0.5	AUTOSERVIZI F.LLI PANIZZA SNC	CIG: Z313AFD356 - liquidazione fattura n. 134 del 31/05/2023		618,18			115.163,84	N	
M	166	2023	09/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.134 del 31/05/2023 di cui al mandato n. 165 - AUTOSERV. F.LLI PANIZZA SNC(Codice: $F24-620E$)		61,82			115.102,02	N	
M	167	2023	09/06/2023	A0.1	FERRAMENTA CISA SNC	CIG: Z693B51101 - liquidazione fattura n.425/IM del 31/05/2023		254,17			114.847,85	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	168	2023	09/06/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 425/IM del 31/05/2023 di cui al mandato n. 167 - Ferram.CISA(Codice: $F24-620E$)		53,02			114.794,83	N	
M	169	2023	09/06/2023	A0.1	PARMACART SRL	CIG: Z3C3B4E28F - liquidazione fattura n. 07582/A del 29/05/2023		335,25			114.459,58	N	
M	170	2023	09/06/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.07582/A del 29/05/2023 di cui al mandato n. 169 - Parmacart srl(Codice: $F24-620E$)		73,76			114.385,82	N	
R	24	2023	14/06/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	quote viaggi a.s.2022/2023	1.981,43				116.367,25	P	
R	25	2023	15/06/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	contributi famiglie a.s.2022/2023	22,00				116.389,25	P	
R	26	2023	21/06/2023	2.3	TESORERIA DELLO STATO	NOP:89196538926267 CUP:F54D23000150006 Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori - PNRR-M4C1I3.2-2022-961-P-21238	83.830,84				200.220,09	N	
M	171	2023	22/06/2023	P0.4	SECCHI NICOLETTA	Liquidazione incarico esperto formatore PNRR CUP: F54D22002340006 - Codice progetto M4C1I2.1-2022-941-P-9413		227,50			199.992,59	N	
M	172	2023	22/06/2023	P0.4	ERARIO Dello Stato	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione incarico esperto formatore PNRR CUP: F54D22002340006 - Codice progetto M4C1I2.1-2022-941-P-9413 (pers.docente)(Codice: $F24-100E$)		122,50			199.870,09	N	
M	173	2023	22/06/2023	P0.4	IRAP REGIONE LOMBARDIA	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione incarico esperto formatore PNRR CUP: F54D22002340006 - Codice progetto M4C1I2.1-2022-941-P-9413 (pers.docente)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)		29,75			199.840,34	N	
M	174	2023	22/06/2023	P0.2	ACCIALINI GIADA	Liquidazione compenso esperto riprogettazione PON avviso 9707/21 - Emozioni Danzanti (10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-134)		178,86			199.661,48	N	
M	175	2023	22/06/2023	P0.2	CARINI MATTEO	Liquidazione compenso esperto riprogettazione PON avviso 9707/21 - Emozioni Danzanti (10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-134)		178,86			199.482,62	N	
M	176	2023	22/06/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP al 100% - 8,80 su liquidazione compenso esperto riprogettazione PON avviso 9707/21 - Emozioni Danzanti (10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-134) (personale docente)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)		46,20			199.436,42	N	
M	177	2023	22/06/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta Fondo Credito al 100% - 0,35 su liquidazione compenso esperto riprogettazione PON avviso 9707/21 - Emozioni Danzanti (10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-134) (personale docente)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P909$)		1,84			199.434,58	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	178	2023	22/06/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso esperto riprogettazione PON avviso 9707/21 - Emozioni Danzanti (10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-134) (pers.docente)(Codice: $F24-100E$)		119,24			199.315,34	N	
M	179	2023	22/06/2023	P0.2	IRAP REGIONE LOMBARDIA	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso esperto riprogettazione PON avviso 9707/21 - Emozioni Danzanti (10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-134) (pers.docente)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)		44,62			199.270,72	N	
M	180	2023	22/06/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP al 100% - 24,20 a carico dell'Istituto su liquidazione compenso esperto riprogettazione PON avviso 9707/21 - Emozioni Danzanti (10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-134)(pers.docente)-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P101$)		127,06			199.143,66	N	
M	181	2023	22/06/2023	P0.2	I.N.P.S.	Ritenuta INPS su liquidazione compenso esperto riprogettazione PON avviso 9707/21 - Emozioni Danzanti (10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-134) (pers.docente)(Codice: $F24-DM10$)		8,46			199.135,20	N	
M	182	2023	23/06/2023	P0.2	CALDERINI ALICE	Liquidazione compenso esperto riprogettazione PON avviso 9707/21 - Te lo dico in italiano (10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156)		95,39			199.039,81	N	
M	183	2023	23/06/2023	P0.2	BLANCO MALERBA ILARIA	Liquidazione compenso esperto riprogettazione PON avviso 9707/21 - Te lo dico in italiano (10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156)		95,39			198.944,42	N	
M	184	2023	23/06/2023	P0.2	DI SANTE FRANCESCA	Liquidazione compenso esperto riprogettazione PON avviso 9707/21 - Te lo dico in italiano (10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156)		190,78			198.753,64	N	
M	185	2023	23/06/2023	P0.2	OLIVA MARIA GABRIELLA	Liquidazione compenso esperto riprogettazione PON avviso 9707/21 - Te lo dico in italiano (10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156)		165,35			198.588,29	N	
M	186	2023	23/06/2023	P0.2	SICIGNANO RITA	Liquidazione compenso esperto riprogettazione PON avviso 9707/21 - Te lo dico in italiano (10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156)		190,78			198.397,51	N	
M	187	2023	23/06/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP al 100% - 8,80 su liquidazione compenso esperto riprogettazione PON avviso 9707/21 - Te lo dico in italiano (10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156)(personale docente)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)		98,56			198.298,95	N	
M	188	2023	23/06/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta Fondo Credito al 100% - 0,35 su liquidazione compenso esperto riprogettazione PON avviso 9707/21 - Te lo dico in italiano (10.2.2A-FDRPOC-LO-		3,92			198.295,03	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						2021-156) (personale docente)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P909$)							
M	189	2023	23/06/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso esperto riprogettazione PON avviso 9707/21 - Te lo dico in italiano (10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156) (pers.docente)(Codice: $F24-100E$)		279,83			198.015,20	N	
M	190	2023	23/06/2023	P0.2	IRAP REGIONE LOMBARDIA	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso esperto riprogettazione PON avviso 9707/21 - Te lo dico in italiano (10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156) (pers.docente)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)		95,20			197.920,00	N	
M	191	2023	23/06/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP al 100% - 24,20 a carico dell'Istituto su liquidazione compenso esperto riprogettazione PON avviso 9707/21 - Te lo dico in italiano (10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156)(pers.docente)-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P101$)		271,04			197.648,96	N	
M	192	2023	23/06/2023	P0.2	I.N.P.S.	Ritenuta INPS su liquidazione compenso esperto riprogettazione PON avviso 9707/21 - Te lo dico in italiano (10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156) (pers.docente)(Codice: $F24-DM10$)		13,52			197.635,44	N	
M	193	2023	23/06/2023	A0.1	ARMERI MICHELE	Liquidazione compenso referente progetto alternanza civica e tecnologica - a.s.2021/2022		202,92			197.432,52	N	
M	194	2023	23/06/2023	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP al 100% - 8,80 su liquidazione compenso referente progetto alternanza civica e tecnologica - a.s.2021/2022 (personale docente)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)		26,21			197.406,31	N	
M	195	2023	23/06/2023	A0.1	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta Fondo Credito al 100% - 0,35 su liquidazione compenso referente progetto alternanza civica e tecnologica - a.s.2021/2022 (personale docente)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P909$)		1,04			197.405,27	N	
M	196	2023	23/06/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso referente progetto alternanza civica e tecnologica - a.s.2021/2022 (pers.docente)(Codice: $F24-100E$)		67,64			197.337,63	N	
M	197	2023	23/06/2023	A0.1	IRAP REGIONE LOMBARDIA	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso referente progetto alternanza civica e tecnologica - a.s.2021/2022 (pers.docente)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)		25,31			197.312,32	N	
M	198	2023	23/06/2023	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP al 100% - 24,20 a carico dell'Istituto su liquidazione compenso referente progetto alternanza civica e tecnologica - a.s.2021/2022 (pers.docente)-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P101$)		72,07			197.240,25	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	199	2023	23/06/2023	A0.1	I.N.P.S.	Ritenuta INPS su liquidazione compenso referente progetto alternanza civica e tecnologica - a.s.2021/2022 (pers.docente)(Codice: $F24-DM10$)		4,80			197.235,45	N	
M	200	2023	23/06/2023	P0.2	FRONTELLI LAURA	Liquidazione compenso progetto Patti di Comunità a.s.2022/2023		298,10			196.937,35	N	
M	201	2023	23/06/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP al 100% - 8,80 su liquidazione compenso progetto Patti di Comunità a.s.2022/2023 (personale docente)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)		38,50			196.898,85	N	
M	202	2023	23/06/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta Fondo Credito al 100% - 0,35 su liquidazione compenso progetto Patti di Comunità a.s.2022/2023 (personale docente)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P909$)		1,53			196.897,32	N	
M	203	2023	23/06/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso progetto Patti di Comunità a.s.2022/2023 (pers.docente)(Codice: $F24-100E$)		99,37			196.797,95	N	
M	204	2023	23/06/2023	P0.2	IRAP REGIONE LOMBARDIA	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso progetto Patti di Comunità a.s.2022/2023 (pers.docente)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)		37,19			196.760,76	N	
M	205	2023	23/06/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP al 100% - 24,20 a carico dell'Istituto su liquidazione compenso progetto Patti di Comunità a.s.2022/2023 (pers.docente)-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P101$)		105,88			196.654,88	N	
M	206	2023	26/06/2023	P0.2	ELIOTECNICA ZERBINI DI MINELLI ALESSANDRA	CIG: Z4F39F626D - liquidazione fattura n. 168 del 01/06/2023		44,00			196.610,88	N	
M	207	2023	26/06/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.168 del 01/06/2023 di cui al mandato n. 206 - Eliotecnica Zerbini(Codice: $F24-620E$)		9,68			196.601,20	N	
M	208	2023	26/06/2023	P0.2	COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZ. C.S.A. COOP. SOCIALE	CIG: Z043AF6D01 - liquidazione fattura n. 720/13/2023 del 31/05/2023		1.560,00			195.041,20	N	
M	209	2023	26/06/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.720/13/2023 del 31/05/2023 di cui al mandato n. 208 - COOP.SERVIZI ASSISTENZ.CSA(Codice: $F24-620E$)		78,00			194.963,20	N	
M	210	2023	26/06/2023	A0.5	SCARDUELLI VIAGGI DI SCARDUELLI LUIGI E C SAS	CIG: ZAE3AFB938 - liquidazione fattura n. 152 del 14/06/2023		1.272,73			193.690,47	N	
M	211	2023	26/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 152 del 14/06/2023 di cui al mandato n. 210 - Scarduelli sas(Codice: $F24-620E$)		127,27			193.563,20	N	
M	212	2023	26/06/2023	A0.1	ELIOTECNICA ZERBINI DI MINELLI ALESSANDRA	CIG: Z203B69148 - liquidazione fattura n. 169 del 01/06/2023		50,83			193.512,37	N	
M	213	2023	26/06/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura		11,18			193.501,19	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						n.169 del 01/06/2023 di cui al mandato n. 212 - Eliotecnica Zerbini(Codice: $F24-620E$)							
M	214	2023	26/06/2023	A0.2	TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	CIG: Z9F3AE8440 - liquidazione fattura n. 0000431 del 24/06/2023		393,00			193.108,19	N	
M	215	2023	26/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.0000431 del 24/06/2023 di cui al mandato n. 214 - Tecnoufficio(Codice: $F24-620E$)		86,46			193.021,73	N	
M	216	2022	26/06/2023	A0.1	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.	CIG: Z373705BA5 - polizza Helvetia multirischi scuola n.48915383 - liquidazione 2^ rata premio assicurativo - periodo 01/07/2023-01/07/2024				1.490,00	191.531,73	N	
M	217	2023	26/06/2023	P0.4	NEGRI ANTONELLA	Liquidazione compenso per formazione del personale di segreteria aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023		480,00			191.051,73	N	
M	218	2023	26/06/2023	P0.4	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto su liquidazione compenso per formazione personale di segreteria aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023(Codice: $F24-104E$)		120,00			190.931,73	N	
M	219	2023	26/06/2023	P0.4	IRAP REGIONE LOMBARDIA	Ritenuta IRAP su liquidazione compenso per formazione del personale di segreteria aa.ss.2021/2022 e 2022/2023(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)		51,00			190.880,73	N	
M	220	2023	26/06/2023	P0.1	350 TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII N.3550	PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Avviso KIT STRUMENTI DM 103/20		10,70			190.870,03	N	
R	27	2023	26/06/2023	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	Esame di musica classica e jazz	76,00				190.946,03	P	
M	221	2023	20/07/2023	A0.1	BLU MAPUL SRL	CIG: Z0E3AC0038 - liquidazione fattura n. 326/E del 24/05/2023		489,88			190.456,15	N	
M	222	2023	20/07/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.326/E del 24/05/2023 di cui al mandato n. 221 - Blu Mapul srl(Codice: $F24-620E$)		107,78			190.348,37	N	
M	223	2022	20/07/2023	P0.2	FALAVIGNA FRANCESCA	Liquidazione parcella n. 4/001 del 23/06/2023				1.600,00	188.748,37	N	
M	224	2023	20/07/2023	A0.2	VANGELISTI ROBERTO SNC	CIG: ZC13B87DBB - liquidazione fattura n. 077_V del 21/06/2023		201,00			188.547,37	N	
M	225	2023	20/07/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 077_V del 21/06/2023 di cui al mandato n. 224 - Vangelisti Roberto snc(Codice: $F24-620E$)		44,22			188.503,15	N	
M	226	2023	20/07/2023	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: Z7B398C445 - liquidazione fattura n. 261/0 del 26/06/2023		1.172,73			187.330,42	N	
M	227	2023	20/07/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 261/0 del 26/06/2023 di cui al mandato n. 226 - Apam spa(Codice: $F24-620E$)		117,27			187.213,15	N	
M	228	2023	20/07/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: ZCF3B80110 - cod.MNME0003 - liquidazione fattura n. 6290/FVIAC del 20/06/2023		39,70			187.173,45	N	
M	229	2023	20/07/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.		8,73			187.164,72	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						6290/FVIAC del 20/06/2023 di cui al mandato n. 228 - Gr.Spaggiari Parma spa(Codice: $F24-620E$)							
M	230	2023	20/07/2023	A0.2	SICURA s.s. consulenza per la sicurezza sul lavoro	CIG: ZDE3866722 - liquidazione parcella n. 23/PA del 28/06/2023		848,64			186.316,08	N	
M	231	2023	20/07/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto su liquidazione parcella n.23/PA del 28/06/2023 di cui al mandato n.230 - Sicura(Codice: $F24-104E$)		166,40			186.149,68	N	
M	232	2023	20/07/2023	A0.2	SYSTEMCOPY SRL	CIG: ZC43B7EF64 - liquidazione fattura n. 1422/00 del 30/06/2023		153,64			185.996,04	N	
M	233	2023	20/07/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 1422/00 del 30/06/2023 di cui al mandato n. 232 - Systemcopy srl(Codice: $F24-620E$)		33,80			185.962,24	N	
M	234	2023	20/07/2023	A0.1	DIERRE SRL	CIG: ZAF3B4E715 - liquidazione fattura n. 000076/FE del 30/06/2023		573,76			185.388,48	N	
M	235	2023	20/07/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.000076/FE del 30/06/2023 di cui al mandato n. 234 - Dierre srl(Codice: $F24-620E$)		126,23			185.262,25	N	
M	236	2023	20/07/2023	P0.1	HORIZON SPA	CIG: Z5E3780259 - liquidazione fattura n. 6529/V del 30/06/2023		375,00			184.887,25	N	
M	237	2023	20/07/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 6529/V del 30/06/2023 di cui al mandato n. 236 - Horizon spa(Codice: $F24-620E$)		82,50			184.804,75	N	
M	238	2023	20/07/2023	P0.1	HORIZON SPA	CIG: Z273562DC0 - liquidazione fattura n. 6528/V del 30/06/2023		375,00			184.429,75	N	
M	239	2023	20/07/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 6528/V del 30/06/2023 di cui al mandato n. 238 - Horizon spa(Codice: $F24-620E$)		82,50			184.347,25	N	
M	240	2023	20/07/2023	A0.2	HORIZON SPA	CIG: ZEB3873C75 - liquidazione fattura n. 6531/V del 30/06/2023		267,00			184.080,25	N	
M	241	2023	20/07/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 6531/V del 30/06/2023 di cui al mandato n. 240 - Horizon spa(Codice: $F24-620E$)		58,74			184.021,51	N	
M	242	2023	20/07/2023	P0.1	HORIZON SPA	CIG: ZE43BB82F3 - liquidazione fattura n. 6532/V del 30/06/2023		144,45			183.877,06	N	
M	243	2023	20/07/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 6532/V del 30/06/2023 di cui al mandato n. 242 - Horizon spa(Codice: $F24-620E$)		31,78			183.845,28	N	
M	244	2023	20/07/2023	P0.1	HORIZON SPA	CIG: ZE43BB82F3 - liquidazione fattura n. 6530/V del 30/06/2023		189,65			183.655,63	N	
M	245	2023	20/07/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 6530/V del 30/06/2023 di cui al mandato n. 244 - Horizon spa(Codice: $F24-620E$)		41,72			183.613,91	N	
M	246	2023	21/08/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZC13865E56 - liquidazione fattura n. 3230293721 del 22/07/2023		98,35			183.515,56	N	
M	247	2023	22/08/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 3230293721 del 22/07/2023 di cui al mandato n. 246 - Poste Italiane(Codice:		21,64			183.493,92	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						$F24-620E$)							
M	248	2023	22/08/2023	A0.2	EURO PITTURE SNC DI VALENZA L. - BERGONZINI M. & C.	CIG: Z773BE45E7 - liquidazione fattura n. 2/PA del 25/07/2023		2.242,00			181.251,92	N	
M	249	2023	22/08/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 2/PA del 25/07/2023 di cui al mandato n. 248 - Euro Pitture(Codice: $F24-620E$)		493,24			180.758,68	N	
M	250	2023	22/08/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z273865E02 - liquidazione fattura n. 1023198779 del 26/07/2023		3,74			180.754,94	N	
M	251	2023	22/08/2023	P0.1	T4 ITALIA SRL	CIG: Z2B3C02284 - liquidazione fattura n. FPA 52/23 del 28/07/2023		990,00			179.764,94	N	
M	252	2023	22/08/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. FPA 52/23 del 28/07/2023 di cui al mandato n. 251 - T4 ITALIA(Codice: $F24-620E$)		217,80			179.547,14	N	
M	253	2023	22/08/2023	A0.2	TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	CIG: Z273BB8BD1 - liquidazione fattura n. 0000607 del 31/07/2023		1.750,00			177.797,14	N	
M	254	2023	22/08/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 0000607 del 31/07/2023 di cui al mandato n. 253 - Tecnoufficio(Codice: $F24-620E$)		385,00			177.412,14	N	
M	255	2023	22/08/2023	A0.2	TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	CIG: ZE43A1EC70 - liquidazione fattura n. 0000606 del 31/07/2023		220,00			177.192,14	N	
M	256	2023	22/08/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 0000606 del 31/07/2023 di cui al mandato n. 255 - Tecnoufficio(Codice: $F24-620E$)		48,40			177.143,74	N	
M	257	2023	22/08/2023	P0.4	PROTEO FARE SAPERE	CIG: Z743B091F5 - liquidazione fattura n. 13 del 07/08/2023		240,00			176.903,74	N	
M	258	2023	22/08/2023	A0.2	SYSTEMCOPY SRL	CIG: ZED2E9788C - liquidazione fattura n.1939/00 del 31/07/2023		143,40			176.760,34	N	
M	259	2023	22/08/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.1939/00 del 31/07/2023 di cui al mandato n.258 - Systemcopy srl(Codice: $F24-620E$)		31,55			176.728,79	N	
M	260	2023	22/08/2023	A0.2	HORIZON SPA	CIG: ZE72EB602F - liquidazione fattura n.7513/V del 31/07/2023		210,00			176.518,79	N	
M	261	2023	22/08/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.7513/V del 31/07/2023 di cui al mandato n. 260 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)		46,20			176.472,59	N	
M	262	2023	22/08/2023	A0.2	CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	CIG: ZE83848770 - liquidazione fattura n.21673 del 17/08/2023		300,00			176.172,59	N	
M	263	2023	22/08/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.21673 del 17/08/2023 di cui al mandato n. 262 - Corpo guardie giurate(Codice: $F24-620E$)		66,00			176.106,59	N	
M	264	2023	24/08/2023	P0.1	CARDINALI MATTEO	Liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - potenziamento area logico-matematica		190,78			175.915,81	N	
M	265	2023	24/08/2023	P0.1	MAUREL SERENA	Liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - potenziamento area		143,08			175.772,73	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						logico-matematica							
M	266	2023	24/08/2023	P0.1	PASSARELLI FRANCESCA	Liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - potenziamento area logico-matematica		381,57			175.391,16	N	
M	267	2023	24/08/2023	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP al 100% - 8,80 su liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - potenziamento area logico-matematica (personale docente)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)		92,40			175.298,76	N	
M	268	2023	24/08/2023	P0.1	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta Fondo Credito al 100% - 0,35 su liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - potenziamento area logico-matematica (personale docente)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P909$)		3,68			175.295,08	N	
M	269	2023	24/08/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - potenziamento area logico-matematica (pers.docente)(Codice: $F24-100E$)		238,49			175.056,59	N	
M	270	2023	24/08/2023	P0.1	IRAP REGIONE LOMBARDIA	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - potenziamento area logico-matematica (pers.docente)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)		89,25			174.967,34	N	
M	271	2023	24/08/2023	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP al 100% - 24,20 a carico dell'Istituto su liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - potenziamento area logico-matematica (pers.docente)-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P101$)		254,10			174.713,24	N	
M	272	2023	24/08/2023	P0.1	I.N.P.S.	Ritenuta INPS su liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - potenziamento area logico-matematica (pers.docente)(Codice: $F24-DM10$)		7,89			174.705,35	N	
M	273	2023	24/08/2023	P0.1	ACCOGLI ANNA RITA	Liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - progetto digitalizzazione		71,54			174.633,81	N	
M	274	2023	24/08/2023	P0.1	ARMERI MICHELE	Liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - progetto digitalizzazione		59,62			174.574,19	N	
M	275	2023	24/08/2023	P0.1	BOCCANERA ELISA	Liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - progetto digitalizzazione		59,62			174.514,57	N	
M	276	2023	24/08/2023	P0.1	CASTIGLIA AMELIA	Liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - progetto digitalizzazione		178,86			174.335,71	N	
M	277	2023	24/08/2023	P0.1	CESAREO CINZIA	Liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - progetto digitalizzazione		83,47			174.252,24	N	
M	278	2023	24/08/2023	P0.1	GRIMALDI GAETANO	Liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - progetto digitalizzazione		357,72			173.894,52	N	
M	279	2023	24/08/2023	P0.1	LODI RIZZINI ANNA LUCIA	Liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - progetto digitalizzazione		238,48			173.656,04	N	
M	280	2023	24/08/2023	P0.1	LUGLI SILVIA	Liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - progetto digitalizzazione		59,62			173.596,42	N	
M	281	2023	24/08/2023	P0.1	MAGRI' MARIA RITA	Liquidazione fondo di Istituto su P.D.S.		59,62			173.536,80	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						a.s.2022/2023 - progetto digitalizzazione							
M	282	2023	24/08/2023	P0.1	MATVEEVA ALEVTINA	Liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - progetto digitalizzazione		238,48			173.298,32	N	
M	283	2023	24/08/2023	P0.1	PASSARELLI FRANCESCA	Liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - progetto digitalizzazione		59,62			173.238,70	N	
M	284	2023	24/08/2023	P0.1	PEZZUTO ANNA MARIA	Liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - progetto digitalizzazione		715,44			172.523,26	N	
M	285	2023	24/08/2023	P0.1	VITIELLO GIUSEPPE	Liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - progetto digitalizzazione		476,96			172.046,30	N	
M	286	2023	24/08/2023	P0.1	ZECCA VINCENZO PAOLO	Liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - progetto digitalizzazione		417,34			171.628,96	N	
M	287	2023	24/08/2023	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP al 100% - 8,80 su liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - progetto digitalizzazione (personale docente)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)		397,32			171.231,64	N	
M	288	2023	24/08/2023	P0.1	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta Fondo Credito al 100% - 0,35 su liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - progetto digitalizzazione (personale docente)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P909$)		15,84			171.215,80	N	
M	289	2023	24/08/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - progetto digitalizzazione (pers.docente)(Codice: $F24-100E$)		1.025,46			170.190,34	N	
M	290	2023	24/08/2023	P0.1	IRAP REGIONE LOMBARDIA	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - progetto digitalizzazione (pers.docente)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)		383,79			169.806,55	N	
M	291	2023	24/08/2023	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP al 100% - 24,20 a carico dell'Istituto su liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - progetto digitalizzazione (pers.docente)-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P101$)		1.092,67			168.713,88	N	
M	292	2023	24/08/2023	P0.1	I.N.P.S.	Ritenuta INPS su liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - progetto digitalizzazione (pers.docente)(Codice: $F24-DM10$)		22,86			168.691,02	N	
M	293	2023	24/08/2023	P0.1	VACALEBRE IVANO	Liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - progetto digitalizzazione		546,23			168.144,79	N	
M	294	2023	24/08/2023	P0.1	FLORO GISELDA PAOLA	Liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - progetto digitalizzazione		355,67			167.789,12	N	
M	295	2023	24/08/2023	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP al 100% - 8,80 su liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - progetto digitalizzazione (personale ATA)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)		127,34			167.661,78	N	
M	296	2023	24/08/2023	P0.1	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta Fondo Credito al 100% - 0,35 su liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - progetto digitalizzazione (personale ATA)-ente c.f.		5,07			167.656,71	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						91005270201(Codice: $F24-P909$)							
M	297	2023	24/08/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - progetto digitalizzazione (pers.ATA)(Codice: $F24-100E$)		412,68			167.244,03	N	
M	298	2023	24/08/2023	P0.1	IRAP REGIONE LOMBARDIA	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - progetto digitalizzazione (pers.ATA)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)		123,00			167.121,03	N	
M	299	2023	24/08/2023	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP al 100% - 24,20 a carico dell'Istituto su liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - progetto digitalizzazione (pers.ATA)-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P101$)		350,17			166.770,86	N	
M	300	2023	25/08/2023	P0.2	ACCIALINI GIADA	Liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - area umanistica		35,77			166.735,09	N	
M	301	2023	25/08/2023	P0.2	ADAMI ESTER	Liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - area umanistica		155,01			166.580,08	N	
M	302	2023	25/08/2023	P0.2	ARMERI MICHELE	Liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - area umanistica		345,79			166.234,29	N	
M	303	2023	25/08/2023	P0.2	AVANZI CHIARA	Liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - area umanistica		35,77			166.198,52	N	
M	304	2023	25/08/2023	P0.2	BARALDI LORENZA	Liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - area umanistica		31,00			166.167,52	N	
M	305	2023	25/08/2023	P0.2	BIANCHI IRENE	Liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - area umanistica		35,77			166.131,75	N	
M	306	2023	25/08/2023	P0.2	BLANCO MALERBA ILARIA	Liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - area umanistica		35,77			166.095,98	N	
M	307	2023	25/08/2023	P0.2	BOCCANERA ELISA	Liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - area umanistica		71,54			166.024,44	N	
M	308	2023	25/08/2023	P0.2	BOMPAROLA ROSSANA	Liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - area umanistica		35,77			165.988,67	N	
M	309	2023	25/08/2023	P0.2	CALABRIA SILVIA	Liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - area umanistica		35,77			165.952,90	N	
M	310	2023	25/08/2023	P0.2	CALDERINI ALICE	Liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - area umanistica		155,01			165.797,89	N	
M	311	2023	25/08/2023	P0.2	CASTAGNOLI FRANCESCA	Liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - area umanistica		35,77			165.762,12	N	
M	312	2023	25/08/2023	P0.2	CHIERICI ANNA	Liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - area umanistica		35,77			165.726,35	N	
M	313	2023	25/08/2023	P0.2	CONTINO MARIA	Liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - area umanistica		226,56			165.499,79	N	
M	314	2023	25/08/2023	P0.2	CORTELAZZI AUGUSTA	Liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - area umanistica		35,77			165.464,02	N	
M	315	2023	25/08/2023	P0.2	DI SANTE FRANCESCA	Liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - area umanistica		35,77			165.428,25	N	
M	316	2023	25/08/2023	P0.2	LUPPI ELISA	Liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - area umanistica		82,67			165.345,58	N	
M	317	2023	25/08/2023	P0.2	MANZINI ALBERTO	Liquidazione fondo di Istituto su P.D.S.		274,25			165.071,33	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						a.s.2022/2023 - area umanistica							
M	318	2023	25/08/2023	P0.2	MUSUMECI CARMELA	Liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - area umanistica		35,77			165.035,56	N	
M	319	2023	25/08/2023	P0.2	NACLERIO RAFFAELLA	Liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - area umanistica		35,77			164.999,79	N	
M	320	2023	25/08/2023	P0.2	OLIVA MARIA GABRIELLA	Liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - area umanistica		165,35			164.834,44	N	
M	321	2023	25/08/2023	P0.2	PEZZUTO ANNA MARIA	Liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - area umanistica		238,48			164.595,96	N	
M	322	2023	25/08/2023	P0.2	TRENTINI NICOLETTA	Liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - area umanistica		369,64			164.226,32	N	
M	323	2023	25/08/2023	P0.2	VELLA NENZI	Liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - area umanistica		35,77			164.190,55	N	
M	324	2023	25/08/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP al 100% - 8,80 su liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - area umanistica (personale docente)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)		338,80			163.851,75	N	
M	325	2023	25/08/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta Fondo Credito al 100% - 0,35 su liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - area umanistica (personale docente)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P909$)		13,44			163.838,31	N	
M	326	2023	25/08/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - area umanistica (pers.docente)(Codice: $F24-100E$)		917,45			162.920,86	N	
M	327	2023	25/08/2023	P0.2	IRAP REGIONE LOMBARDIA	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - area umanistica (pers.docente)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)		327,22			162.593,64	N	
M	328	2023	25/08/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP al 100% - 24,20 a carico dell'Istituto su liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - area umanistica (pers.docente)-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P101$)		931,80			161.661,84	N	
M	329	2023	25/08/2023	P0.2	I.N.P.S.	Ritenuta INPS su liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - area umanistica (pers.docente)(Codice: $F24-DM10$)		22,04			161.639,80	N	
M	330	2023	29/08/2023	A0.3	ANASTASIS SOCIETA' COOP. SOCIALE	CIG: Z953C150A3 - CUP: F54D23000150006 - liquidazione fattura n. 210/04 del 03/08/2023		1.093,45			160.546,35	N	
M	331	2023	29/08/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 210/04 del 03/08/2023 - CUP: F54D23000150006 - di cui al mandato n. 330 - Anastasis(Codice: $F24-620E$)		240,56			160.305,79	N	
M	332	2023	29/08/2023	A0.3	AUXILIA SAS	CIG: Z663C1559E - CUP: F54D23000150006 - liquidazione fattura n. 658PA del 04/08/2023		388,00			159.917,79	N	
M	333	2023	29/08/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.		15,52			159.902,27	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						658PA del 04/08/2023 - CUP: F54D23000150006 - di cui al mandato n. 332 - Auxilia sas(Codice: $F24-620E$)							
M	334	2023	12/09/2023	P0.2	I.N.P.S.	Ritenuta INPS su liquidazione fondo di Istituto su P.D.S. a.s.2022/2023 - area umanistica (doc.Adami)(Codice: $F24-DM10$)		3,67			159.898,60	N	
R	28	2022	22/09/2023	2.2	TESORERIA DELLO STATO	Pon ambienti didattici educativi per l'infanzia cod progetto 13.1.5A-FESRPON-LO-2022.202			9.394,00		169.292,60	N	
M	335	2023	25/09/2023	A0.3	NEW FONTANILI SRL	CIG: 9595750766 - CUP: F54D22000770006 - liquidazione fattura n. 377 del 28/06/2023		7.700,00			161.592,60	N	
M	336	2023	25/09/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 377 del 28/06/2023 - CUP: F54D22000770006 - di cui al mandato n. 335 - New Fontanili srl(Codice: $F24-620E$)		1.694,00			159.898,60	N	
M	337	2023	25/09/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZC13865E56 - liquidazione fattura n. 3230334027 del 29/08/2023		203,14			159.695,46	N	
M	338	2023	25/09/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 3230334027 del 29/08/2023 di cui al mandato n. 337 - Poste Italiane(Codice: $F24-620E$)		44,69			159.650,77	N	
M	339	2023	25/09/2023	A0.2	DSA SRLS	CIG: Z1A3C0DD20 - liquidazione fattura n. 181/01 del 31/08/2023		1.368,00			158.282,77	N	
M	340	2023	25/09/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 181/01 del 31/08/2023 di cui al mandato n. 339 - DSA SRLS(Codice: $F24-620E$)		300,96			157.981,81	N	
M	341	2023	25/09/2023	A0.2	NEXUM SRL	CIG: Z8E3C0D627 - liquidazione fattura n. 1365R del 31/08/2023		119,00			157.862,81	N	
M	342	2023	25/09/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 1365R del 31/08/2023 di cui al mandato n. 341 - Nexum srl(Codice: $F24-620E$)		26,18			157.836,63	N	
M	343	2023	25/09/2023	A0.2	NEXUM SRL	CIG: Z8E3C0D627 - liquidazione fattura n. 1542R del 01/09/2023		357,00			157.479,63	N	
M	344	2023	25/09/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 1542R del 01/09/2023 di cui al mandato n. 343 - Nexum srl(Codice: $F24-620E$)		78,54			157.401,09	N	
M	345	2023	25/09/2023	A0.2	SYSTEMCOPY SRL	CIG: Z5F3C7B62C - liquidazione fattura n. 2165/00 del 18/09/2023		32,32			157.368,77	N	
M	346	2023	25/09/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.2165/00 del 18/09/2023 di cui al mandato n.345 - Systemcopy srl(Codice: $F24-620E$)		7,11			157.361,66	N	
M	347	2023	25/09/2023	P0.2	FALAVIGNA FRANCESCA	Liquidazione parcella n. 8/001 del 20/09/2023		1.200,00			156.161,66	N	
M	348	2023	25/09/2023	A0.2	SICURA s.s. consulenza per la sicurezza sul lavoro	CIG: ZDE3866722 - liquidazione parcella n. 36/PA del 19/09/2023		848,64			155.313,02	N	
M	349	2023	25/09/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto su liquidazione parcella n.36/PA del 19/09/2023 di cui al mandato n.348 - Sicura(Codice: $F24-		166,40			155.146,62	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						104E$)							
M	350	2023	25/09/2023	A0.1	LOW COST SERVICE SRL	CIG: ZEE3BE4795 - liquidazione fattura n. 790A del 18/09/2023		83,00			155.063,62	N	
M	351	2023	25/09/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 790A del 18/09/2023 di cui al mandato n. 350 - Low Cost Service srl(Codice: $F24-620E$)		18,26			155.045,36	N	
M	352	2023	26/09/2023	A0.3	HORIZONS UNLIMITED H.U. SPA	CIG: Z073C18C69 - CUP: F54D23000150006 - liquidazione fattura n. PA/456 del 06/09/2023		2.713,11			152.332,25	N	
M	353	2023	26/09/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. PA/456 del 06/09/2023 - CUP: F54D23000150006 - di cui al mandato n. 352 - Horizons Unlimited(Codice: $F24-620E$)		596,88			151.735,37	N	
M	354	2023	26/09/2023	A0.3	KNE SRL	CIG: 9986780790 - CUP: F54D23000150006 - liquidazione fattura n. 13/PA-2023 del 19/09/2023		6.000,00			145.735,37	N	
M	355	2023	26/09/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 13/PA-2023 del 19/09/2023 - CUP: F54D23000150006 - di cui al mandato n. 354 - KNE srl(Codice: $F24-620E$)		1.320,00			144.415,37	N	
M	356	2023	10/10/2023	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z013C5D2F5 - cod.MNME0003 - liquidazione fattura n. 10794/FVISE del 11/09/2023		69,00			144.346,37	N	
M	357	2023	10/10/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.10794/FVISE del 11/09/2023 di cui al mandato n. 356 - Spaggiari(Codice: $F24-620E$)		15,18			144.331,19	N	
M	358	2023	10/10/2023	P0.1	HORIZON SPA	CIG: Z5E3780259 - liquidazione fattura n.8905/V del 30/09/2023		375,00			143.956,19	N	
M	359	2023	10/10/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.8905/V del 30/09/2023 di cui al mandato n. 358 - Horizon spa(Codice: $F24-620E$)		82,50			143.873,69	N	
M	360	2023	10/10/2023	A0.2	HORIZON SPA	CIG: Z793C8D984 - liquidazione fattura n.8907/V del 30/09/2023		115,00			143.758,69	N	
M	361	2023	10/10/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.8907/V del 30/09/2023 di cui al mandato n. 360 - Horizon spa(Codice: $F24-620E$)		25,30			143.733,39	N	
M	362	2023	10/10/2023	A0.2	HORIZON SPA	CIG: Z793C8D984 - liquidazione fattura n.8906/V del 30/09/2023		11,40			143.721,99	N	
M	363	2023	10/10/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.8906/V del 30/09/2023 di cui al mandato n. 362 - Horizon spa(Codice: $F24-620E$)		2,51			143.719,48	N	
M	364	2023	10/10/2023	P0.1	HORIZON SPA	CIG: Z273562DC0 - liquidazione fattura n. 8904/V del 30/09/2023		375,00			143.344,48	N	
M	365	2023	10/10/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.8904/V del 30/09/2023 di cui al mandato n. 364 - Horizon spa(Codice: $F24-620E$)		82,50			143.261,98	N	
M	366	2023	11/10/2023	A0.1	PERINI STEFANO	CIG: ZD13C8894E - liquidazione fattura n. 910 del 30/09/2023		280,00			142.981,98	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	367	2023	11/10/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.910 del 30/09/2023 di cui al mandato n.366 - Perini(Codice: $F24-620E$)		61,60			142.920,38	N	
M	368	2023	07/11/2023	A0.3	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MAV 01030661308581663 - NR.GARA 9206168		35,00			142.885,38	N	
M	369	2023	07/11/2023	P0.1	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MAV 01030655991451019 - NR.GARA 8500415		30,00			142.855,38	N	
R	29	2023	07/11/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	ALUNNI_quota assicurazione e contributo volontario a.s. 2023/2024 + quota assic. a.s. 2023/2024 docente Aliati Cristina	2.805,00				145.660,38	P	
R	30	2023	07/11/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	ALUNNI_quota assicurazione e contributo volontario a.s. 2023/2024	1.067,00				146.727,38	P	
R	31	2023	07/11/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	ALUNNI_quota assicurazione e contributo volontario a.s. 2023/2024	1.067,00				147.794,38	P	
R	32	2023	08/11/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	QUOTE VIAGGIO - uscita didattica Teatro Ariston (MN) - 02/11/2023	361,08				148.155,46	P	
R	33	2023	08/11/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	QUOTE VIAGGIO - uscita didattica Mantova Sala delle Capriate - 03/11/2023	360,36				148.515,82	P	
R	34	2023	09/11/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	ALUNNI_quota assicurazione e contributo volontario a.s. 2023/2024	1.012,00				149.527,82	P	
R	35	2023	09/11/2023	3.1	TESORERIA DELLO STATO	NOP:89498338956447 A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC 2023	8.765,34				158.293,16	N	
R	36	2023	09/11/2023	3.1	TESORERIA DELLO STATO	NOP:89508978957511 A.F. 2023 aATTIVITA' PROGETTUALI "PERCORSI DI ORIENTAMENTO" A.S. 2023/2024	410,72				158.703,88	N	
R	37	2023	09/11/2023	5.6	ISTITUTO ISTRUZIONE STATALE SUPERIORE "GALILEO GALILEI"	CUP G53C22001070001DETERMINA LIQUIDAZIONE FONDI PER ATTIVIT FORMATIVE A.S. 2022/2023	1.402,00				160.105,88	N	
M	370	2023	14/11/2023	P0.2	SIAE	CIG: Z1F3B6C013 - liquidazione fattura n. 1623030470 del 27/09/2023		61,50			160.044,38	N	
M	371	2023	14/11/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 1623030470 del 27/09/2023 di cui al mandato n. 370 - SIAE(Codice: $F24-620E$)		13,53			160.030,85	N	
M	372	2023	14/11/2023	P0.1	SYSTEMCOPY SRL	CIG: Z383CA04B0 - liquidazione fattura n. 2320/00 del 18/10/2023		95,60			159.935,25	N	
M	373	2023	14/11/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.2320/00 del 18/10/2023 di cui al mandato n.372 - Systemcopy srl(Codice: $F24-620E$)		21,03			159.914,22	N	
M	374	2023	14/11/2023	P0.2	CACCIA ANDREA	CIG: ZEC3CD08CA - liquidazione fattura n. 03 del 24/10/2023		22,00			159.892,22	N	
M	375	2023	14/11/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 03 del 24/10/2023 di cui al mandato n. 374 - Andrea Caccia(Codice: $F24-620E$)		4,84			159.887,38	N	
M	376	2023	14/11/2023	A0.2	SYSTEMCOPY SRL	CIG: Z873CEAE9F - liquidazione fattura n. 2339/00 del 19/10/2023		101,34			159.786,04	N	
M	377	2023	14/11/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.2339/00 del 19/10/2023 di cui al		22,29			159.763,75	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						mandato n.376 - Systemcopy srl(Codice: $F24-620E$)							
M	378	2023	14/11/2023	P0.2	ROSSI GROUP SERVICES SRL	CIG: Z193C83E38 - liquidazione fattura n. 220/R del 16/10/2023		315,00			159.448,75	N	
M	379	2023	14/11/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 220/R del 16/10/2023 di cui al mandato n. 378 - Rossi Group Services srl(Codice: $F24-620E$)		69,30			159.379,45	N	
M	380	2023	14/11/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZC13865E56 - liquidazione fattura n. 3230410721 del 25/10/2023		118,43			159.261,02	N	
M	381	2023	14/11/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 3230410721 del 25/10/2023 di cui al mandato n. 380 - Poste Italiane(Codice: $F24-620E$)		26,05			159.234,97	N	
M	382	2023	14/11/2023	A0.2	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	CIG: Z4E3AD6A98 - liquidazione fattura n.544 del 27/10/2023		500,00			158.734,97	N	
M	383	2023	14/11/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 544 del 27/10/2023 di cui al mandato n. 382 - Privacycert(Codice: $F24-620E$)		110,00			158.624,97	N	
M	384	2023	14/11/2023	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: ZA53CF3435 - cod.MNME0003 - liquidazione fattura n. 13074/FVISE del 27/10/2023		200,00			158.424,97	N	
M	385	2023	14/11/2023	P0.4	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.13074/FVISE del 27/10/2023 di cui al mandato n. 384 - Spaggiari(Codice: $F24-620E$)		44,00			158.380,97	N	
M	386	2023	14/11/2023	A0.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2023		1.050,00			157.330,97	N	
M	387	2023	15/11/2023	A0.1	LOW COST SERVICE SRL	CIG: ZEE3BE4795 - liquidazione fattura n. 925A del 30/10/2023		258,00			157.072,97	N	
M	388	2023	15/11/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 925A del 30/10/2023 di cui al mandato n. 387 - Low Cost Service srl(Codice: $F24-620E$)		56,76			157.016,21	N	
M	389	2023	15/11/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z953CFC8D9 - liquidazione fattura n. V3-31540 del 27/10/2023		340,63			156.675,58	N	
M	390	2023	15/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. V3-31540 del 27/10/2023 di cui al mandato n. 389 - Borgione(Codice: $F24-620E$)		74,94			156.600,64	N	
M	391	2023	15/11/2023	P0.4	LORENZINI MARZIA	Liquidazione compenso esperto esterno per formazione personale docente		640,00			155.960,64	N	
M	392	2023	15/11/2023	P0.4	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto su liquidazione compenso esperto esterno per formazione personale docente di cui al mandato 391 - Lorenzini(Codice: $F24-104ES)		160,00			155.800,64	N	
M	393	2023	15/11/2023	P0.4	IRAP REGIONE LOMBARDIA	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso esperto esterno per formazione personale docente di cui al mandato 391 - Lorenzini(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)		68,00			155.732,64	N	
M	394	2023	15/11/2023	A0.2	AB-INTERNATIONAL SRL-	CIG SIMOG: 9469541072-1 ISTITUTO:		5.005,00			150.727,64	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					GMBH	MNIC825008 - liquidazione assicurazione alunni a.s.2023/2024							
M	395	2023	15/11/2023	A0.2	AB-INTERNATIONAL SRL-GMBH	CIG SIMOG: 9469541072-1 ISTITUTO: MNIC825008 - liquidazione assicurazione personale scolastico a.s.2023/2024 (come da elenco operatori e integrazione)		517,00			150.210,64	N	
M	396	2023	15/11/2023	A0.1	VHOSTING SOLUTION SRL	CIG: ZDF3D04B96 - CUP: F51F22001790006 - liquidazione fattura n. 44-PA-2023 del 02/11/2023		225,00			149.985,64	N	
M	397	2023	15/11/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	CUP: F51F22001790006 - Versamento IVA su liquidazione fattura n. 44-PA-2023 del 02/11/2023 di cui al mandato n. 396 - VHosting(Codice: $F24-620E$)		49,50			149.936,14	N	
M	398	2023	21/11/2023	A0.1	VACALEBRE IVANO	Lucchetti per armadi in legno corridoio lato presidenza		13,10			149.923,04	N	
M	399	2023	21/11/2023	A0.1	VACALEBRE IVANO	Cacciaviti e viti per sistemazione banchi e armadi in legno		7,14			149.915,90	N	
M	400	2023	21/11/2023	A0.1	VACALEBRE IVANO	Rete metallica per intervento urgente in primaria Via Guido - messa in sicurezza finestre		52,50			149.863,40	N	
M	401	2023	21/11/2023	A0.1	VACALEBRE IVANO	Disinfezione bagni palestra Via Marconi		8,88			149.854,52	N	
M	402	2023	21/11/2023	A0.1	VACALEBRE IVANO	Scopa alta per cortile esterno plesso secondaria Falcone		3,49			149.851,03	N	
M	403	2023	21/11/2023	A0.1	VACALEBRE IVANO	Acquisto calcolatrice ufficio DSGA		7,99			149.843,04	N	
M	404	2023	21/11/2023	A0.1	VACALEBRE IVANO	Colle, marcatori e cutter per sistemazione verbali e registri		14,00			149.829,04	N	
M	405	2023	21/11/2023	A0.1	VACALEBRE IVANO	Astine per tende palestra scuola infanzia Aporti		28,00			149.801,04	N	
M	406	2023	21/11/2023	A0.1	VACALEBRE IVANO	Chiave lucchetto Aporti e tasselli da muro per rete protezione lato mensa scuola secondaria		8,50			149.792,54	N	
M	407	2023	21/11/2023	A0.1	VACALEBRE IVANO	Acquisto faldoni per esami licenza media a.s.2022/2023		31,20			149.761,34	N	
M	408	2023	21/11/2023	A0.1	VACALEBRE IVANO	Nastri e spago per esami a.s.2022/2023		20,65			149.740,69	N	
M	409	2023	21/11/2023	A0.1	VACALEBRE IVANO	ricarica urgente dispositivo wi fi per assenza connessione		20,00			149.720,69	N	
M	410	2023	21/11/2023	A0.1	VACALEBRE IVANO	Acquisto pile per bilancia elettronica pesapacchi della scuola		2,40			149.718,29	N	
M	411	2023	21/11/2023	A0.1	VACALEBRE IVANO	Acquisto pen drive per esami conclusivi 1^ ciclo a.s.2022/2023		17,80			149.700,49	N	
M	412	2023	21/11/2023	A0.1	VACALEBRE IVANO	Acquisto bustoni per sottocommissioni per esami conclusivi 1^ ciclo a.s.2022/2023		12,00			149.688,49	N	
M	413	2023	21/11/2023	A0.1	VACALEBRE IVANO	Acquisto materiali per attività/evento di fine anno		18,00			149.670,49	N	
M	414	2023	21/11/2023	A0.1	VACALEBRE IVANO	Guanti, viti e altro materiale per riparazione banchi presso deposito Iveco		40,42			149.630,07	N	
M	415	2023	21/11/2023	A0.1	VACALEBRE IVANO	Acquisto chiave cancello Aporti		2,00			149.628,07	N	
M	416	2023	21/11/2023	A0.1	VACALEBRE IVANO	Teli protettivi per banchi e tasselli per manutenzione (banchi deposito Iveco)		18,93			149.609,14	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	417	2023	21/11/2023	A0.1	VACALEBRE IVANO	Acquisto pulitermo per operazioni straordinarie pulizie plesso centrale		19,81			149.589,33	N	
M	418	2023	21/11/2023	A0.1	VACALEBRE IVANO	Sostituzione lucchetto mensa Gonella e chiavi - fascette per sistemazione rete - lubrificante per serrature		21,50			149.567,83	N	
M	419	2023	21/11/2023	A0.1	VACALEBRE IVANO	Acquisto valori bollati (marche da bollo da €.2,00 per adempimento gestione amministrativo-contabile)		20,00			149.547,83	N	
M	420	2023	21/11/2023	A0.1	VACALEBRE IVANO	Acquisto prolunghe per segreteria		9,10			149.538,73	N	
M	421	2023	21/11/2023	A0.1	VACALEBRE IVANO	Acquisto portachiavi per sistemazione chiavi plessi		4,00			149.534,73	N	
M	422	2023	21/11/2023	A0.1	VACALEBRE IVANO	Acquisto distruggidocumenti per gli uffici		17,99			149.516,74	N	
M	423	2023	21/11/2023	A0.1	VACALEBRE IVANO	Acquisto salviettine detergenti bambini per plessi infanzia		12,90			149.503,84	N	
M	424	2023	21/11/2023	A0.1	VACALEBRE IVANO	Acquisto nastro adesivo da imballaggio per spedizione pacchi e fascicoli		7,00			149.496,84	N	
M	425	2023	21/11/2023	A0.1	VACALEBRE IVANO	Acquisto timbro firma DS (2 timbri) e timbro firma per visite ispettive revisori contabili		45,00			149.451,84	N	
M	426	2023	21/11/2023	A0.1	VACALEBRE IVANO	Acquisto porta badge/cartellini per personale ATA e Dirigente Scolastico a.s. 2023/2024		14,00			149.437,84	N	
M	427	2023	21/11/2023	A0.1	VACALEBRE IVANO	Acquisto cerotti per plessi scuola primaria		19,50			149.418,34	N	
M	428	2023	21/11/2023	A0.1	VACALEBRE IVANO	Acquisto batterie ad uso lettore CD e orologi classi del plesso Via Guido		8,00			149.410,34	N	
M	429	2023	21/11/2023	A0.1	VACALEBRE IVANO	acquisto materiale cancelleria per allestimento elaborati per Giornata Mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza		34,00			149.376,34	N	
M	430	2023	21/11/2023	A0.1	VACALEBRE IVANO	Acquisto urgente candeggina per sanificazione plesso A.Frank		6,75			149.369,59	N	
M	431	2023	21/11/2023	A0.1	VACALEBRE IVANO	Acquisto timbri per ufficio contabilità		33,45			149.336,14	N	
R	38	2023	21/11/2023	99.1	IVANO VACALEBRE	Chiusura Fondo Minute Spese	600,00				149.936,14	N	
M	432	2023	24/11/2023	A0.3	EDUCATIONAL TECHNOLOGY SRL	CIG: 9595699D4E - CUP: F54D22000770006 - liquidazione fattura n. 57 del 13/10/2023		35.567,21			114.368,93	N	
R	39	2022	24/11/2023	2.2	TESORERIA DELLO STATO	Pon ambienti didattici educativi per l'infanzia cod progetto 13.1.5A-FESRPON-LO-2022.202			43.392,00		157.760,93	N	
M	433	2023	27/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: F54D22000770006 - Versamento IVA su liquidazione fattura n. 57 del 13/10/2023 di cui al mandato n. 432 - Educational Technology(Codice: $F24-620E$)		7.824,79			149.936,14	N	
M	434	2023	27/11/2023	P0.1	ELIOTECNICA ZERBINI DI MINELLI ALESSANDRA	CIG: Z183D0E0E8 - liquidazione fattura n. 342 del 10/11/2023		200,00			149.736,14	N	
M	435	2023	27/11/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n.342 del 10/11/2023 di cui al mandato n. 434 - Eliotecnica Zerbini(Codice: $F24-620E$)		44,00			149.692,14	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	436	2023	29/11/2023	A0.2	PERRI MARIO GIUSEPPE	CIG: Z7D3866776 - liquidazione fattura n.157/001 del 24/11/2023		1.440,40			148.251,74	N	
M	437	2023	29/11/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto su liquidazione fattura n.157/001 del 24/11/2023 di cui al mandato n.436 - Perri(Codice: $F24-104E$)		359,60			147.892,14	N	
M	438	2023	29/11/2023	P0.1	REFILL SRL	CIG: Z9C3D21BEB - liquidazione fattura n. 229/PA del 10/11/2023		88,40			147.803,74	N	
M	439	2023	29/11/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 229/PA del 10/11/2023 di cui al mandato n. 438 - Refill srl(Codice: $F24-620E$)		19,45			147.784,29	N	
M	440	2023	29/11/2023	A0.2	ORIZZONTE SCUOLA SRL	CIG: ZE23D1CBC2 - liquidazione fattura n. FPSCUOLA351/2023 del 17/11/2023		269,23			147.515,06	N	
M	441	2023	29/11/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. FPSCUOLA351/2023 del 17/11/2023 di cui al mandato n. 440 - Orizzonte Scuola srl(Codice: $F24-620E$)		10,77			147.504,29	N	
M	442	2023	30/11/2023	A0.3	DI MAIO CARMELA	Liquidazione compenso - PON infanzia avviso 38007/2021 (13.1.5A-FESRPON-LO-2022-202)		493,99			147.010,30	N	
M	443	2023	30/11/2023	A0.3	VACALEBRE IVANO	Liquidazione compenso - PON infanzia avviso 38007/2021 (13.1.5A-FESRPON-LO-2022-202)		764,73			146.245,57	N	
M	444	2023	30/11/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP al 100% - 8,80 su liquidazione compenso - PON infanzia avviso 38007/2021 (13.1.5A-FESRPON-LO-2022-202)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)		177,76			146.067,81	N	
M	445	2023	30/11/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta Fondo Credito al 100% - 0,35 su liquidazione compenso - PON infanzia avviso 38007/2021 (13.1.5A-FESRPON-LO-2022-202)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P909$)		7,07			146.060,74	N	
M	446	2023	30/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso - PON infanzia avviso 38007/2021 (13.1.5A-FESRPON-LO-2022-202)(Codice: $F24-100E$)		576,45			145.484,29	N	
M	447	2023	30/11/2023	A0.3	IRAP REGIONE LOMBARDIA	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso - PON infanzia avviso 38007/2021 (13.1.5A-FESRPON-LO-2022-202)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)		171,71			145.312,58	N	
M	448	2023	30/11/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP al 100% - 24,20 a carico dell'Istituto su liquidazione compenso - PON infanzia avviso 38007/2021 (13.1.5A-FESRPON-LO-2022-202)-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P101$)		488,84			144.823,74	N	
M	449	2023	30/11/2023	P0.2	ROSSI GROUP SERVICES SRL	CIG: Z193C83E38 - liquidazione fattura n. 271/R del 25/11/2023		735,00			144.088,74	N	
M	450	2023	30/11/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 271/R del 25/11/2023 di cui al mandato n. 449 - Rossi Group Services srl(Codice:		161,70			143.927,04	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						$F24-620E$)							
M	451	2023	07/12/2023	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII N.2598	DL73/21 art.58 c4 - art.1-bis DL 134/2009		190,28			143.736,76	N	
M	452	2023	07/12/2023	P0.4	350 TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII N.2598	Restituzione ai sensi dell'art.1-bis DL 134/2009		2.502,57			141.234,19	N	
M	453	2023	07/12/2023	A0.3	TIESSE SRL	CIG: Z093D1D4EC - CUP: F54D23000150006 - liquidazione fattura n. 638/2023 del 29/11/2023		240,00			140.994,19	N	
M	454	2023	07/12/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: F54D23000150006 - Versamento IVA su liquidazione fattura n. 638/2023 del 29/11/2023 di cui al mandato n. 453 - Tiesse srl(Codice: $F24-620E$)		52,80			140.941,39	N	
M	455	2023	07/12/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z293D6F97E - CUP: F54D23000150006 - liquidazione fattura n. V3-35515 del 28/11/2023		488,52			140.452,87	N	
M	456	2023	07/12/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: F54D23000150006 - Versamento IVA su liquidazione fattura n. V3-35515 del 28/11/2023 di cui al mandato n. 455 - Borgione(Codice: $F24-620E$)		107,47			140.345,40	N	
M	457	2023	11/12/2023	P0.2	RECOS SRL - LA FOTOLITO	CIG: ZEE3D210AF - liquidazione fattura n. 000036-0C5 PA del 27/11/2023		450,00			139.895,40	N	
M	458	2023	11/12/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 000036-0C5 PA del 27/11/2023 di cui al mandato n. 457 - Recos srl(Codice: $F24-620E$)		99,00			139.796,40	N	
M	459	2023	11/12/2023	A0.1	TECNECO SYSTEM S.R.L.	CIG: Z553D626C9 - liquidazione fattura n. 21/04 del 01/12/2023		472,88			139.323,52	N	
M	460	2023	11/12/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 21/04 del 01/12/2023 di cui al mandato n. 459 - Tecneco System srl(Codice: $F24-620E$)		104,03			139.219,49	N	
M	461	2023	11/12/2023	A0.1	MEDICALFAST SRL	CIG: Z1F3D29EF2 - liquidazione fattura n. 283/PA del 30/11/2023		163,52			139.055,97	N	
M	462	2023	11/12/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 283/PA del 30/11/2023 di cui al mandato n. 461 - Medicalfast srl(Codice: $F24-620E$)		35,97			139.020,00	N	
R	40	2023	12/12/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA ISTITUTO COMPRENSIVO 1	Quota assicurazione personale scolastico a.s. 2023/2024	511,50				139.531,50	P	
R	41	2023	12/12/2023	6.4	ELISA SCARAVELLI	QUOTE VIAGGIO - uscita didattica Mantova - 05/12/2023	180,40				139.711,90	P	
R	42	2023	12/12/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	Contributo volontario A.S. 2023/24	1.255,50				140.967,40	P	
R	43	2023	12/12/2023	5.4	COMUNE DI SUZZARA	Piano diritto allo studio a.s.2023/2024	47.500,00				188.467,40	N	
M	463	2023	14/12/2023	A0.3	DUEBI DI BALDINI SILVIA & C. SRL	CIG: ZEF3C8C460 - liquidazione fattura n. FT/PAM/VP/2300076 del 31/10/2023		2.502,13			185.965,27	N	
M	464	2023	14/12/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. FT/PAM/VP/2300076 del 31/10/2023 di		550,47			185.414,80	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						cui al mandato n. 463 - Duebi(Codice: $F24-620E$)							
M	465	2023	14/12/2023	A0.2	FERRAMENTA CISA SNC	CIG: Z523D29FF2 - liquidazione fattura n. 897/IM del 17/11/2023		398,65			185.016,15	N	
M	466	2023	14/12/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 897/IM del 17/11/2023 di cui al mandato n. 465 - Ferramenta CISA(Codice: $F24-620E$)		87,70			184.928,45	N	
M	467	2023	14/12/2023	A0.2	CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	CIG: ZE83848770 - liquidazione fattura n. 29421 del 24/11/2023		300,00			184.628,45	N	
M	468	2023	14/12/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 29421 del 24/11/2023 di cui al mandato n. 467 - Corpo guardie giurate(Codice: $F24-620E$)		66,00			184.562,45	N	
M	469	2023	14/12/2023	A0.2	HORIZON SPA	CIG: Z493D54306 - liquidazione fattura n. 10760/V del 30/11/2023		477,00			184.085,45	N	
M	470	2023	14/12/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 10760/V del 30/11/2023 di cui al mandato n. 469 - Horizon spa(Codice: $F24-620E$)		104,94			183.980,51	N	
M	471	2023	19/12/2023	A0.3	DUEBI DI BALDINI SILVIA & C. SRL	CIG: ZEF3C8C460 - liquidazione fattura n. FT/PAM/VP/2300083 del 30/11/2023		242,89			183.737,62	N	
M	472	2023	19/12/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. FT/PAM/VP/2300083 del 30/11/2023 di cui al mandato n. 471 - Duebi(Codice: $F24-620E$)		53,44			183.684,18	N	
M	473	2023	19/12/2023	P0.1	SYSTEMCOPY SRL	CIG: Z483DB8FA0 - liquidazione fattura n. 2689/00 del 14/12/2023		68,21			183.615,97	N	
M	474	2023	19/12/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 2689/00 del 14/12/2023 di cui al mandato n.473 - Systemcopy srl(Codice: $F24-620E$)		15,01			183.600,96	N	
M	475	2023	19/12/2023	A0.2	SICURA s.s. consulenza per la sicurezza sul lavoro	CIG: Z003D20C58 - liquidazione fattura n. 49/PA del 15/12/2023		689,52			182.911,44	N	
M	476	2023	19/12/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto su liquidazione fattura n. 49/PA del 15/12/2023 di cui al mandato n.475 - Sicura(Codice: $F24-104E$)		135,20			182.776,24	N	
R	44	2023	19/12/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	Contributo volontario a.s.2023/2024	79,50				182.855,74	P	
M	477	2023	20/12/2023	A0.5	APAM ESERCIZIO SPA	CIG: ZCD3D6BBCE - liquidazione fattura n. 391/0 del 15/12/2023		818,18			182.037,56	N	
M	478	2023	20/12/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 391/0 del 15/12/2023 di cui al mandato n. 477 - APAM(Codice: $F24-620E$)		81,82			181.955,74	N	
R	45	2023	29/12/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO I	Contributo volontario alunni a.s.2023/2024 e quota assicurativa doc. Mantovani Matteo a.s.2023/2024	159,00				182.114,74	P	
R	46	2023	29/12/2023	3.1	TESORERIA DELLO STATO	NOP:89644138971027 e NOP:89654228972036 A.F. 2023 - SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT.	10.216,87				192.331,61	N	
R	47	2023	30/12/2023	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Contributo volontario a.s.2023/2024	50,00				192.381,61	P	

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					COMPRENSIVO I								
						Totale	192.318,33	208.578,74	75.932,31	10.033,74			

Fondo Cassa Finale	192.381,61

Data 02/01/2024

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale
M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

IL DIRETTORE SERV. GEN. AMM. VI
(Dott. IVANO VACALEBRE)